

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 16-03-2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,49	0,00	79,38	0,57	0,00	0,63	0,00	1,06	0,70	82,33	
	2	Segreteria generale	3,08	0,00	83,93	3,38	0,00	3,73	0,00	6,52	5,23	78,48	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,24	0,00	85,50	1,31	0,00	1,44	0,00	2,69	4,96	89,86	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	55,26	0,27	0,00	0,28	0,00	0,66	0,00	36,45	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,74	0,00	70,78	1,98	0,00	2,16	0,00	4,34	17,32	69,91	
	6	Ufficio tecnico	2,52	0,00	66,43	2,45	0,00	2,70	0,00	5,30	5,02	64,83	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,00	88,96	1,06	0,00	1,17	0,00	2,17	2,29	91,03	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	59,30	0,01	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	50,85	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,75	0,00	73,83	11,03	0,00	12,12	0,00	22,83	35,52	73,72	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	0,00	71,78	1,70	0,00	1,87	0,00	2,84	2,80	70,97	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,56	0,00	71,95	1,70	0,00	1,87	0,00	2,85	2,80	70,85	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,58	0,00	82,92	0,67	0,00	0,74	0,00	1,31	0,00	80,75	
	2	Altri ordini di istruzione	16,70	0,00	4,90	0,85	0,00	0,94	0,00	2,95	0,10	84,91	
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,28	0,00	7,89	1,53	0,00	1,68	0,00	4,26	0,10	83,80	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20	0,00	82,13	0,23	0,00	0,26	0,00	0,58	0,00	69,69	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,20	0,00	82,13	0,23	0,00	0,26	0,00	0,58	0,00	69,69	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,21	0,00	6,61	7,33	0,00	0,42	0,00	11,30	46,07	27,43	
	2	Giovani	0,03	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,24	0,00	6,86	7,33	0,00	0,42	0,00	11,31	46,07	27,33	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	83,91	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	83,91	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 16-03-2019**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)											
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,01	0,00	48,92	2,68	0,00	2,96	0,00	7,25	5,62	56,51	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	38,14	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	37,01	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,03	0,00	48,84	2,71	0,00	2,99	0,00	7,28	5,62	56,24	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,76	0,00	59,31	6,88	0,00	7,59	0,00	10,93	0,00	58,11	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	28,08	0,03	0,00	0,03	0,00	2,41	0,00	86,01	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,78	0,00	59,04	6,91	0,00	7,62	0,00	13,34	0,00	62,09	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,16	0,00	5,60	5,25	0,00	5,07	0,00	3,13	0,43	55,58	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,16	0,00	5,60	5,25	0,00	5,07	0,00	3,13	0,43	55,58	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	65,83	0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	77,48	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	65,83	0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	77,48	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	61,65	0,46	0,00	0,48	0,00	0,88	0,00	55,66	
	2	Interventi per la disabilità	1,37	0,00	99,70	1,63	0,00	1,80	0,00	2,47	0,00	97,84	
	3	Interventi per gli anziani	0,41	0,00	75,76	0,52	0,00	0,58	0,00	1,05	0,00	67,99	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	83,89	0,27	0,00	0,28	0,00	0,79	0,00	68,87	
	5	Interventi per le famiglie	0,33	0,00	72,24	0,36	0,00	0,40	0,00	0,59	0,00	65,24	
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,43	0,00	95,90	1,66	0,00	1,83	0,00	2,29	1,21	87,01	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	1,71	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	44,27	0,35	0,00	0,38	0,00	1,35	8,24	26,32	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,74	0,00	80,33	6,97	0,00	5,77	0,00	9,45	9,46	73,32	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	66,56	0,08	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	57,25	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	66,56	0,08	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	57,25	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	50,59	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 16-03-2019**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	93,33	0,07	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	96,69
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,17	0,00	0,00	2,59	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,26	0,00	0,00	2,71	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,34	0,00	100,00	2,72	0,00	2,91	0,00	4,31	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	0,00	99,88	1,70	0,00	1,88	0,00	2,32	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,78	0,00	99,95	4,42	0,00	4,79	0,00	6,63	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,21	0,00	100,00	9,80	0,00	10,81	0,00	4,21	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,21	0,00	100,00	9,80	0,00	10,81	0,00	4,21	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	32,74	0,00	99,85	39,11	0,00	43,13	0,00	13,48	0,00	92,52
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		32,74	0,00	99,85	39,11	0,00	43,13	0,00	13,48	0,00	92,52

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.